

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,374,020	103,381,520	△ 7,500	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,179	821	
	受取利息配当金収入	545	1,325	△ 780	
	その他の収入	1,569,000	1,572,570	△ 3,570	
	事業活動収入計(1)	104,954,565	104,965,594	△ 11,029	
	支出				
人件費支出	78,900,000	78,693,728	206,272		
事業費支出	12,776,000	12,548,555	227,445		
事務費支出	6,137,200	6,026,739	110,461		
その他の支出	1,475,000	1,475,000	0		
事業活動支出計(2)	99,288,200	98,744,022	544,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,666,365	6,221,572	△ 555,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	852,000	852,000	0	
	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,852,000	17,852,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	23,793,200	23,792,764	436		
施設整備等支出計(5)	23,793,200	23,792,764	436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,941,200	△ 5,940,764	△ 436		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,100,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	825,165	1,380,808	△ 555,643		
前期末支払資金残高(12)	0	6,523,140	△ 6,523,140		
当期末支払資金残高(11)+(12)	825,165	7,903,948	△ 7,078,783		